

貸借対照表

一般財団法人交詢社

令和 1年12月31日現在 (単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔 資 産 の 部 〕			
【 流 動 資 産 】			
現 金 預 金	117,776,778	76,084,247	41,692,531
未 収 会 費	236,250	168,750	67,500
未 収 金	22,788,477	25,235,235	△ 2,446,758
預 け 金	500	500	0
前 払 金	1,948,642	2,829,696	△ 881,054
前 払 費 用	264,900	0	264,900
立 替 金	180,138	196,878	△ 16,740
貯 蔵 品	254,610	503,010	△ 248,400
流動資産合計	143,450,295	105,018,316	38,431,979
【 固 定 資 産 】			
( 基 本 財 産 )			
基本財産・定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
( 特 定 資 産 )			
退職給付引当資産	25,965,000	22,841,000	3,124,000
減価償却引当資産	418,300,000	418,300,000	0
修繕積立資産	469,939,503	469,939,503	0
貸室敷金引当資産	284,058,575	284,058,575	0
特定資産合計	1,198,263,078	1,195,139,078	3,124,000
(その他固定資産)			
建 物	1,532,817,438	1,604,112,946	△ 71,295,508
什 器 備 品	24,239,011	23,808,052	430,959
土 地	316,519,874	316,519,874	0
リ ー ス 資 産	14,149,944	17,650,782	△ 3,500,838
その他固定資産合計	1,887,726,267	1,962,091,654	△ 74,365,387
固定資産合計	3,185,989,345	3,257,230,732	△ 71,241,387
資 産 合 計	3,329,439,640	3,362,249,048	△ 32,809,408
〔 負 債 の 部 〕			
【 流 動 負 債 】			
未 払 金	27,718,400	22,948,700	4,769,700
前 受 会 費	1,599,375	1,676,250	△ 76,875
前 受 金	1,821,242	1,805,821	15,421
預 り 金	4,481,402	2,886,279	1,595,123
リ ー ス 債 務	32,076	56,070	△ 23,994
未払法人税等	22,472,400	14,708,600	7,763,800
流動負債合計	58,124,895	44,081,720	14,043,175
【 固 定 負 債 】			
リ ー ス 債 務	14,117,868	17,594,712	△ 3,476,844
退職給付引当金	25,965,000	22,841,000	3,124,000
貸 室 敷 金	284,058,575	284,058,575	0
固定負債合計	324,141,443	324,494,287	△ 352,844
負 債 合 計	382,266,338	368,576,007	13,690,331
〔 正 味 財 産 の 部 〕			
【 一 般 正 味 財 産 】			
一 般 正 味 財 産	2,947,173,302	2,993,673,041	△ 46,499,739
一般正味財産合計	2,947,173,302	2,993,673,041	△ 46,499,739
(うち基本財産への充当額)	( 100,000,000)	( 100,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 888,239,503)	( 888,239,503)	( 0)
正 味 財 産 合 計	2,947,173,302	2,993,673,041	△ 46,499,739
負債及び正味財産合計	3,329,439,640	3,362,249,048	△ 32,809,408